

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源

山东德尔智能数码股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

依据公司发展战略，为提高全资子公司烟台德尔自控技术有限公司（以下简称“德尔自控”）综合实力，公司拟对德尔自控进行增资 2600 万，本次增资完成后，德尔自控注册资本由人民币 1000 万元增加至 3600 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系向全资子公司/控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 6 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。该议案内容详见 2020 年 6 月 11 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司

章程》及相关规定尚需提交股东大会进行审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资尚需提交股东大会审议及相关工商管理机关批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 增资情况说明

烟台德尔自控技术有限公司系公司的全资子公司，增资前注册资本为人民币1000万元，本次增资完成后，注册资本将增至3600万元。本次增资不涉及其他需同比例增资的情形，增资后公司持股比例仍为100%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

企业名称：烟台德尔自控技术有限公司

注册地：烟台开发区金沙江路163号

法定代表人：荣虔

注册资本：1000 万人民币

经营范围：合同能源管理；计算机信息系统集成；自控技术开发应用；计算机软硬件开发；物联网技术研发应用，节能技术推广应用，智慧供水、智慧供热系统应用；局域网络工程、智能化工程、楼宇自控工程、电子防盗工程、环境艺术工程、背景音乐工程、室内外装饰工程的施工；监控系统的销售，供热管网工程技术、水利工程技术推广应用；自动控制设备、仪器仪表、智能阀控系统产品、智能家居产品、智能开关、智能插座、智能温度监测系统产品、机电设备、平衡调节阀、暖通设备生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

德尔自控 2019 年营业收入 29,614,491.56 元，净利润-1,293,783.80 元。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司进行增资，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增加全资子公司注册资本，是基于公司业务的经营发展需要，符合公司战略规划，有利于提升公司未来整体效益和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次子公司增资对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。本次增资不改变公司对德尔自控的股权比例，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件目录

《山东德尔智能数码股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2020年6月11日